

2022 年
广州市天河区教师发展中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区教师发展中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区教师发展中心概况

一、主要职责

(一) 承担全区在职教师、校（园）长培训。

(二) 组织开展教育科学研究，提出教师专业发展指导意见。

(三) 开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究。

(四) 组织实施教师继续教育工作。

二、部门机构设置

本部门内设 9 个部门，分别是综合办公室、党建干训部、综合培训部、小学教育研训部、中学教育研训部、教育科学研究部、教育评价研究部、德育心理体艺部、教育信息化协同创新部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,671.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,671.36
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,671.36	本年支出合计	2,671.36

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,671.36	支出总计	2,671.36

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2671.36	2671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2671.36	2671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2671.36	2671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2671.36	2671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2671.36	1664.78	1006.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2671.36	1664.78	1006.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2671.36	1664.78	1006.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2671.36	1664.78	1006.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2671.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2671.36
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2671.36	本年支出合计	2671.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2671.36	支出总计	2671.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2671.36	1,664.78	1,006.58
[205]教育支出	2,671.36	1,664.78	1,006.58
[20599]其他教育支出	2,671.36	1,664.78	1,006.58
[2059999]其他教育支出	2,671.36	1,664.78	1,006.58

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1664.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	650.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	45.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	394.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	129.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	64.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	17.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	201.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	115.73
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.38
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	35.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	802.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	285.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	517.01
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.4	4.4	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.4	4.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1006.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,006.58
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	621.44
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	95.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	195.64
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	38.00

注：无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区教师发展中心

单位： 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1664.78	1664.78	1664.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	650.49	650.49	650.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	201.72	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	802.57	802.57	802.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出 合计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1006.58	1006.58	1006.58	0.00	0.00	0.00	0.00	--
区教育局教科 工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的有效开展,营造良好的高考备考研究氛围,打造优秀的高考备考教师团队,形成适合我区的成功高考备考经验,引领教师深入钻研、准确把握课程标准和和新高考相关文件,提升教师的研究水平及备考能力,促进教师专业化发展,确保我区高考质量的逐年稳步提升。
区教育局科研 项目经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育科研可以提高教师的思想境界、学术品味,可以为学校的发展、教学的改革起先导作用。教育科研也为教师的专业发展、教育教学质量的提高提供了有效的、必要的平台和路径。目前我区已培育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								出积极的教育科研氛围,乐于在教育科研中提升自身的教师、学校越来越多。为了更好的做好科研工作,保证研究的质量,区科研办从区级课题资助经费、区级以上立项课题配套经费、科研管理经费、专家指导各级科研课题研究、科研培训、科研外出学习差旅费、区级课题二期经费等项目进行申报 2021 年的科研经费。
区教育局考试测试工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目完成 2021 学年下学期和 2022 学年上学期的高中、初中、小学各学科期末考试、高考模拟考试、小学语数英三个学科的单元练习卷、期末复习手册的印刷,还有《天河教育科研》期刊的印刷。组织各类教研活动、办公用品的印刷费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区教育局继续教育经费	245.64	245.64	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,我区在职教师可根据自己的需要选择参加我校开设的课程来学习,为我区中小学教师完成国家硬性规定的继续教育学时提供参培的平台,提升我区教师的综合素质,促进我区教师的专业化发展。
(穗天政数函[2021]243号)天河区教育局“天河部落”教研管理综合云服务平台(结转)	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目维护,广州市天河区“天河部落”教研管理综合云服务平台项目中的政务云、软件、业务数据等。保障我单位云租赁虚拟机、存储等核心政务云服务与信息系统及数据的运行稳定与安全。保障系统正常运行,需要对应用支撑系统提供日常运行维护、系统故障检测与排除、运行状态监控与日常维护等服务,并对部分应用支撑系统优化完善,提升系统的性能等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								安全运维服务,为我单位提供安全运维服务,提供软件安全保障服务。包括:数据库安全运维,有效预防运维人员的误操作及恶意操作;安全等保测评服务,对项目信息系统当前安全防护能力做出客观评价;定期检查系统中是否存在安全隐患,跟踪并获得相应的漏洞补丁,及时修复信息系统安全问题。
区教育局教研工作经费(华南师大)	98.90	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施强化目标设定、组织实施和效果评估,切实促进教师转变教学理念、改变教学方式、提升教学素养,加强学生生涯规划和综合素养指导,加强拔尖创新人才培养,更好地应对新高考综合改革下的高中教育教学变革。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区教育局教研工作经费（人才培养）	96.64	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目强化目标设定、组织实施和效果评估，切实促进教师转变教学理念、改变教学方式、提升教学素养，加强学生生涯规划和综合素养指导，加强拔尖创新人才培养，更好地应对新高考综合改革下的高中教育教学变革。
区教育局教研工作经费（青基赛）	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的有效开展，营造良好的高考备考研究氛围，打造优秀的高考备考教师团队，形成适合我区的成功高考备考经验，引领教师深入钻研、准确把握课程标准和和新高考相关文件，提升教师的研究水平及备考能力，促进教师专业化发展，确保我区高考质量的逐年稳步提升。
区教育局教研工作经费（华东师	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施强化目标设定、组织实施和效果评估，切实促进教师转

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大)								变教学理念、改变教学方式、提升教学素养,加强学生生涯规划和综合素养指导,加强拔尖创新人才培养,更好地应对新高考综合改革下的高中教育教学变革。
区教育局区级工作室经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的有效开展,造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍,充分发挥我区现有名教师引领、辐射、示范作用,打造名教师品牌,切实提高中小学骨干教师培训的质量和效益。

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2671.36万元，比上年增加1442.21万元，增长117%，主要原因是增加工资福利、个人和家庭的补助及专题项目支出；支出预算2671.36万元，比上年增加1442.21万元，增长117%，主要原因是增加工资福利、个人和家庭的补助及专题项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，比上年减少3.6万元，下降45%，主要原因是减少一辆公务车使用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年减少3.6万元。）比上年减少3.6万元，下降45%，主要原因是减少一辆公务车使用；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排269.50万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算268.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额805.31万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：暂无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区教育局继续教育经费	245.64万元	通过本项目，我区在职教师可根据自己的需要选择参加我校开设的课程来学习，为我区中小学教师完成国家硬性规定的继续教育学时提供参培的平台，提升我区教师的综合素质，促进我区教师的专业化发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。